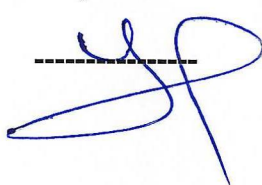


ميزان المراجعة								
جمعية خدمات الشباب بالسلي								
من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١ إلى ٣١.٠٣.٢٠٢٠								
الرصيد الإفتتاحي	الحركة	صافي الحركة	الرصيد الختامي					
اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الأصول - 1								
أصول متداولة - 11								
النقد ومايعادله - 1101								
النقدية في الخزينة - 110101	0	0	0	0	0	0	0	2078
مجموع ١١٠١ - النقد ومايعادله	0	0	0	0	0	0	0	2078
مجموع ١١ - أصول متداولة	0	0	0	0	0	0	0	2078
أصول غير متداولة - 12								
تحسينات على أصول مستأجرة - 1204	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع ١٢ - أصول غير متداولة	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع ١ - الأصول	0	0	0	0	0	0	0	1524
المصاريف - 5								
التكاليف التشغيلية - 52								
مصاريف مكتبية ومطبوعات - 5211	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف ضيافة - 5212	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع ٥٢ - التكاليف التشغيلية	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع ٥ - المصاريف	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع	0	0	0	0	0	0	0	1524

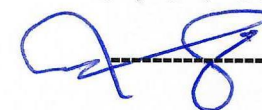
المحاسب



المسؤول المالي




رئيس مجلس الإدارة



الربع الثاني : Trail Balances

ميزان المراجعة							
جمعية خدمات الشباب بالمنيل							
من ٠١٠٤٢٠٢٠ إلى ٣٠٠٦٢٠٢٠							
اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	دائن	الحركة	مدین	صافي الحركة	الرصيد الختامي	دائن
الأصول - 1							
أصول متداولة - 11							
النقد وميعادله - 1101							
النقدية في الخزينة - 110101	0	2078	4800	714	4086	2008	0
مجموع ١١٠١ - النقد وميعادله	0	2078	4800	714	4086	2008	0
النقدية في البنك - 1102							
بنك الراجحي - 110201	0	0	16355.66	0	16355.66	16355.66	0
مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك	0	0	16355.66	0	16355.66	16355.66	0
مجموع ١١ - أصول متداولة	0	2078	21155.66	714	20441.66	18363.66	0
أصول غير متداولة - 12							
حسينات على أصول مستأجرة - 1204	554	0	0	0	0	554	0
مجموع ١٢ - أصول غير متداولة	554	0	0	0	0	554	0
مجموع ١ - الأصول	0	1524	21155.66	714	20441.66	18917.66	0
الإيرادات - 4							
الإيرادات التشغيلية - 41							
التبرعات والدعم المباشر - 4101							
التبرعات النقدية - 410101	0	0	0	15405.66	0	15405.66	0
الإستقطاعات - 410104	0	0	0	950	0	950	0
مجموع ٤١٠١ - التبرعات والدعم المبا	0	0	0	16355.66	0	16355.66	0
مجموع ٤١ - الإيرادات التشغيلية	0	0	0	16355.66	0	16355.66	0
مجموع ٤ - الإيرادات	0	0	0	16355.66	0	16355.66	0
المصاريف - 5							
التكاليف التشغيلية - 52							
رسوم واشتراكات - 5209	0	0	0	4800	0	4800	0
مصاريف مكتبية ومطبوعات - 5211	317	0	313	0	313	630	0
مصاريف ضيافة - 5212	1207	0	401	0	401	1608	0
مجموع ٥٢ - التكاليف التشغيلية	1524	0	714	4800	0	4086	2562
مجموع ٥ - المصاريف	1524	0	714	4800	0	4086	2562
المجموع	1524	1524	21869.66	21869.66	20441.66	18917.66	18917.66

المحاسب

المسؤول المالي

رئيس مجلس الإدارة



ميزان المراجعة							
جمعية خدمات الشباب بالسلي							
من ٣٠٠٩٢٠٢٠ إلى ٠١٠٦٢٠٢٠							
اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي	الحركة	صافي الحركة	الرصيد الختامي	دائن	مدين	دائن
الأصول - 1							
أصول متداولة - 11							
النقد ومايعادله - 1101							
النقدية في الخزينة - 110101	2663	0	41000	54945	0	13945	11282
مجموع ١١٠١ - النقد ومايعادله	2663	0	41000	54945	0	13945	11282
النقدية في البنك - 1102							
بنك الراجحي - 110201	4003.66	0	104246.83	87833	0	20417.49	0
مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك	4003.66	0	104246.83	87833	0	20417.49	0
مجموع ١١ - أصول متداولة	6666.66	0	145246.83	142778	0	9135.49	0
أصول غير متداولة - 12							
أثاث والمعدات والأجهزة المكتبية - 1201							
أثاث ومفروشات - 120105	0	0	1006	0	1006	0	0
الأثاث والمعدات - 120106	0	0	16068	0	16068	0	0
مجموع ١٢٠١ - الأثاث والمعدات والأجهزة	0	0	17074	0	17074	0	0
حسابات علي أصول مستأجرة - 1204	554	0	33912	0	33912	0	34466
مجموع ١٢ - أصول غير متداولة	554	0	50986	0	50986	0	51540
مجموع ١ - الأصول	7220.66	0	196232.83	142778	53454.83	0	60675.49
الإيرادات - 4							
الإيرادات التشغيلية - 41							
التبرعات والدعم المباشر - 4101							
التبرعات النقدية - 410101	0	3853.66	0	18943.83	0	18943.83	22797.49
الإستقطاعات - 410104	0	150	0	5303	0	5303	5453
تة مؤسسة تمام الراجحي - 410106	0	0	80000	0	80000	0	80000
مجموع ٤١٠١ - التبرعات والدعم المبا	0	4003.66	0	104246.83	0	104246.83	108250.49
مجموع ٤١ - الإيرادات التشغيلية	0	4003.66	0	104246.83	0	104246.83	108250.49
مجموع ٤ - الإيرادات	0	4003.66	0	104246.83	0	104246.83	108250.49
المصاريف - 5							
التكاليف المباشرة - 51							
رواتب وأجور - 5102	0	0	26833	0	26833	0	26833
مجموع ٥١ - التكاليف المباشرة	0	0	26833	0	26833	0	26833
التكاليف التشغيلية - 52							
مصاريف الإيجار - 5204	0	0	20000	0	20000	0	20000
رسوم واشتراكات - 5209	0	4800	0	0	0	0	4800
مصاريف مكتبية ومطبوعات - 5211	317	0	2559	0	2559	0	2876
مصاريف ضيافة - 5212	1266	0	867	0	867	0	2133
مصروفات نظرية وبوفيه - 5214							
مصاريف تدريب وبرامج - 521401	0	0	533	0	533	0	533
مجموع ٥٢١٤ - مصروفات نظرية وبوفيه	0	0	533	0	533	0	533
مجموع ٥٢ - التكاليف التشغيلية	0	3217	23959	0	23959	0	20742
مجموع ٥ - المصاريف	0	3217	50792	0	50792	0	47575
المجموع	7220.66	7220.66	247024.83	247024.83	104246.83	108250.49	108250.49

المحاسب

المسؤول المالي



رئيس مجلس الإدارة

الربع الرابع : Trail Balances

ميزان المراجعة							
جمعية خدمات الشباب بالسلييل							
من ٠١/١٠/٢٠٢٠ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠							
اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	الحركة	صافي الحركة	الرصيد الختامي	دائن	مدين	دائن
الأصول - 1							
أصول متداولة - 11							
النقد ومايعادله - 1101							
النقدية في الخزينة - 110101	0	11282	69000	40620.21	28379.79	0	17097.79
مجموع ١١٠١ - النقد ومايعادله	0	11282	69000	40620.21	28379.79	0	17097.79
النقدية في البنك - 1102							
بنك الراجحي - 110201	20417.49	0	131526.17	97666	33860.17	0	54277.66
البنك الاهلي - 110202	0	0	453	0	453	0	453
مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك	20417.49	0	131979.17	97666	34313.17	0	54730.66
مجموع ١١ - أصول متداولة	9135.49	0	200979.17	138286.21	62692.96	0	71828.45
أصول غير متداولة - 12							
الالات والمعدات والاجهزة المكتبية - 1201							
اثاث ومفروشات - 120105	1006	0	14582	0	14582	0	15588
الالات والمعدات - 120106	16068	0	9850	0	9850	0	25918
مجموع ١٢٠١ - الات والمعدات والاجهزة المكتبية	17074	0	24432	0	24432	0	41506
تحسينات على أصول مستأجرة - 1204	34466	0	9500	0	9500	0	43966
مجموع ١٢ - أصول غير متداولة	51540	0	33932	0	33932	0	85472
مجموع ١ - الأصول	60675.49	0	234911.17	138286.21	96624.96	0	157300.45
الالتزامات - 2							
الالتزامات المتداولة - 21							
مجمع الاستهلاك - 2109							
مجمع استهلاك المعدات - 210902	0	0	0	1220.63	0	1220.63	0
مجمع استهلاك الاثاث والمفروشات - 210904	0	0	0	255.67	0	255.67	0
مجموع ٢١٠٩ - مجمع الاستهلاك	0	0	0	1476.3	0	1476.3	0
مجموع ٢١ - الالتزامات المتداولة	0	0	0	1476.3	0	1476.3	0
مجموع ٢ - الالتزامات	0	0	0	1476.3	0	1476.3	0
الإيرادات - 4							
الإيرادات التشغيلية - 41							
التبرعات والدعم المباشر - 4101							
التبرعات النقدية - 410101	0	22797.49	0	27526.17	0	27526.17	0
الإستقطاعات - 410104	0	5453	0	4453	0	4453	0
إعانة مؤسسة نماء الراجحي - 410106	0	80000	0	50000	0	50000	0
إعانة مؤسسة سلمان الراجحي الإنسانية - 410107	0	0	0	50000	0	50000	0
مجموع ٤١٠١ - التبرعات والدعم المباشر	0	108250.49	0	131979.17	0	131979.17	0
مجموع ٤١ - الإيرادات التشغيلية	0	108250.49	0	131979.17	0	131979.17	0
مجموع ٤ - الإيرادات	0	108250.49	0	131979.17	0	131979.17	0

								المصاريف - 5
								التكاليف المباشرة - 51
0	55499	0	28666	0	28666	0	26833	رواتب وأجور - 5102
0	55499	0	28666	0	28666	0	26833	مجموع ٥١ - التكاليف المباشرة
								التكاليف التشغيلية - 52
0	20000	0	0	0	0	0	20000	مصاريف الإيجار - 5204
								الرسوم الحكومية - 5208
0	1629.21	0	1629.21	0	1629.21	0	0	مصاريف الكهرباء والمياه والانترنت - 520801
0	1629.21	0	1629.21	0	1629.21	0	0	مجموع ٥٢٠٨ - الرسوم الحكومية
4800	0	0	0	0	0	4800	0	رسوم واشتراكات - 5209
0	1186	0	1186	0	1186	0	0	مصاريف نثرية ومتنوعة - 5210
0	3380	0	504	0	504	0	2876	مصاريف مكتبية ومطبوعات - 5211
0	5246	0	3113	0	3113	0	2133	مصاريف ضيافة - 5212
								مصروفات نثرية وبوفيه - 5214
0	533	0	0	0	0	0	533	مصاريف تدريب وبرنامج - 521401
0	533	0	0	0	0	0	533	مجموع ٥٢١٤ - مصروفات نثرية وبوفيه
								مصاريف الإهلاك - 5215
0	1220.63	0	1220.63	0	1220.63	0	0	مصروف إهلاك المعدات - 521502
0	255.67	0	255.67	0	255.67	0	0	مصروف إهلاك الأثاث والمفروشات - 521504
0	1476.3	0	1476.3	0	1476.3	0	0	مجموع ٥٢١٥ - مصاريف الإهلاك
0	256	0	256	0	256	0	0	مصروف نقل ومواصلات - 5219
0	28906.51	0	8164.51	0	8164.51	0	20742	مجموع ٥٢ - التكاليف التشغيلية
0	84405.51	0	36830.51	0	36830.51	0	47575	مجموع ٥ - المصاريف
241705.96	241705.96	133455.47	133455.47	271741.68	271741.68	108250.49	108250.49	المجموع

المحاسب

المسؤول المالي

رئيس مجلس الإدارة

